

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	农业项目						
主管部门	上海市崇明区港沿镇农业综合技术推广服务中心			实施单位	上海市崇明区港沿镇农业综合技术推广服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1746120.00	1840246.53	1840246.53	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1,746,120.00	1,840,246.53	1,840,246.53	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
	<p>项目总目标：坚持科技引领、效益为重、生态为先的发展理念，以促进粮食生产稳定发展和农民持续增收为目标，集成应用用地和养地相结合的“绿色生态”茬口模式，机械化种植、机械化施肥、机械化统防统治，水稻早中晚品种合理配置，氮磷钾养分平衡施用，病虫害绿色防控等技术，全力搭建粮食作物绿色丰产高效创建示范窗口，从而促进优质稻产业化发展和生态农业发展，为崇明区粮食生产转型升级提供样板和支撑。农技中心结合本镇农林业实际情况，合理规划使用“农技中心农业、森林等费用”的预算资金，发挥预算项目较好的绩效总目标。项目年度目标：根据本镇农技服务中心财政支出预算项目“日常运行专项经费”总体目标，严格落实项目管理制度，确保各项制度的有效执行，为进一步加强港沿镇镇域内农产品安全监管、物化补贴、机插秧经费、信息化经费、林业经费等工作有效实施，制定具体计划实施目标如下：</p> <p>1) 计划完成6500个监测试剂样本，安排监管站全年水电费支出，安排10名监管人员参加培训活动，记载档案共500本，每个季度组织1次安全监管会议，其余农产品安全监管经费主要用于信息上报维护费、送检交通费以及飞行检查样本费。2) 全年不定期配送种子、农药、肥料给21个村，配送次数至少7次。3) 计划组织5月份开1次机插秧会议；以10元/亩的标准补贴给机插秧企业，总计补贴18000亩；配置20个人对3000亩土地进行机插秧工作，故对他们进行机插秧误工费补贴。</p> <p>4) 发展现代农业是建设崇明综合现代化生态岛的核心任务,为了加强信息化在农业生产中的作用,推进信息技术在农业生产各领域中的广泛应用,故本年度本镇计划实施农业信息化建设,优化资源配置,提高农业生产管理水平和经营管理水平,增加本镇农业生产者收入。5) 为确保港沿镇区域无重大动物疫病的发生,保障港沿镇的畜牧业发展,确保防疫、检疫工作的顺利开展,为确保本镇区域内无重大动物病疫的发生,计划实施全年消毒白化工作,禽流感血样检测数量940份,白山羊口蹄疫血样检测数量300份,猪口蹄疫血样检测数量200份,购买的医疗器械包含疫苗专业保温箱15个,注射器(10毫升、20毫升各15个),5毫升连续注射器30个,猪、羊耳标钳30个,针尖150盒,酒精30瓶(500毫升),疫苗专用保温包15个,购买消毒药水量是1000公斤,6) 为了本镇绿色农业发展做好准备工作,计划在4-10月份进行创建绿色高效示范方项目。7) 计划</p>			<p>完成6500个监测试剂样本，安排监管站全年水电费支出，安排10名监管人员参加培训活动，记载档案共500本，每个季度组织1次安全监管会议。全年不定期配送种子、农药、肥料给21个村，配送次数7次，提高农产品质量安全水平。组织开1次机插秧会议；配置20个人对3000亩土地进行机插秧工作。实施全年消毒白化工作，禽流感血样检测数量940份，白山羊口蹄疫血样检测数量300份，猪口蹄疫血样检测数量200份，购买的医疗器械包含疫苗专业保温箱15个，注射器30个，5毫升连续注射器30个，猪、羊耳标钳30个，针尖150盒，酒精30瓶，疫苗专用保温包15个，购买消毒药水量是1000公斤，增加养殖户免疫积极性，减少养殖户的损失，促进本镇的畜牧业发展。组织1次森林防火演练活动，制作相关森林防火宣传画报，配置巡查值班人员共4名，加强群众森林防火意识，确保森林消防安全。举办10次黄杨系列活动，开展2次外出学习考察活动。根据相关保障制度和措施，贯彻落实区重大动物疫病防治规划和应急预案，组织协调有关部门做好辖区内动物免疫、消毒、检疫等防疫工作。不断完善农产品质量安全监管体制机制，提升监管成效和质量安全水平。严管项目资金，保证补贴资金及时、有效利用，做到专款专用。</p>			

5-6月份组织1次森林防火演练活动，制作相关森林防火宣传画报，配置巡查值班人员共4名，加强森林防火值班，实行24小时值班制度，确保森林消防安全，达到有效防范的目标。8）委托10家合作社进行检测采样（土壤、水质、产品）和绿色认证工作，采样费标准为1.5万/家和绿色认证标准为0.5万/家，年底一次性支付费用。9）为了通过举办各类黄杨系列活动打响港沿黄杨的知名度，拟开展黄杨栽培、黄杨造型灯系列培训，计划举办10次，拟聘请4位黄杨专家与本土学员结成对子，进行师徒带教，拟开展2次外出学习考察活动，活动地点如皋、扬州等地；拟开展最美黄杨盆景评比、十佳黄杨造型师评比等系列活动。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		完成监测试剂样本	6500个	6500个	2	2		
		监管站水电费支出	12个月	12个月	2	2		
		监管培训人数	10人	10人	2	2		
		档案记载本数	500本	500本	2	2		
		组织安全监管会议	4次	4次	2	2		
		配送种子、农药、肥料 次数	≥7次	≥7次	2	2		
		组织机插秧会议	1次	1次	2	2		
		发放机插秧误工费人数	20人	20人	2	2		
		组织森林防火演练	1次	1次	2	2		
		配置巡查值班人员	4名	4名	2	2		
		禽流感血样检测数量	940份	940份	2	2		

绩效指标	产出指标	数量指标	白山羊口蹄疫血样检测数量	300份	300份	2	2	
			猪口蹄疫血样检测数量	200份	200份	2	2	
			购买专业保温箱	15个	15个	2	2	
			购买注射器	30个	30个	2	2	
			购买5毫升连续注射器	30个	30个	2	2	
			购买猪、羊耳标钳	30个	30个	2	2	
			购买针尖	150盒	150盒	2	2	
			购买酒精（500毫升）	30瓶	30瓶	2	2	
			购买疫苗专用保温包	15个	15个	2	2	
			购买消毒药水量	1000公斤	1000公斤	2	2	
			发放工作人员的通信费	20人	20人	2	2	
			发放特殊工种劳防用品	20人	20人	2	2	
			举办黄杨系列活动	10次	10次	1	1	

效益指标			外出学习考察	2次	2次	1	1	
		质量指标	各项目开展情况	良好	100%	1	1	
		时效指标	各项目完成及时性	及时	100%	1	1	
		经济效益指标	增加本镇农业生产者收入	增加	100%	3	3	
		社会效益指标	提高农产品安全监管有效性	提高	100%	3	3	
			确保森林消防安全	确保	100%	3	3	
			促进本镇的畜牧业发展	促进	100%	3	3	
			减少养殖者的损失	减少	100%	3	3	
			增加养殖者免疫积极性	增加	100%	3	3	
			减轻农业劳动强度	减轻	100%	2	2	
			提高农产品质量安全水平	提高	100%	2	2	
			加强群众森林防火意识	加强	100%	2	2	

			群众满意度	≥80%	80%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%	2	2	
			人员配置合理性	合理	100%	2	2	
			信息公开规范性	规范	100%	2	2	
总分						100	100	